证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2022-068

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

1、截止本公告披露日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司"、"密尔克卫")股东上海演若投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"演若投资")、上海演智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"演智投资")、上海演惠投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"演惠投资")分别持有公司股份6,782,122 股、4,812,583 股、4,574,001 股，分别占公司当前总股本的 4.12%、2.93%、2.78%。

2、截止本公告披露日，公司副董事长潘锐先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司当前总股本的 0.06%；公司董事、副总经理丁慧亚女士直接持有公司股份 100,000 股，占公司当前总股本的 0.06%，其通过演智投资间接持有公司股份 799,998 股，占公司当前总股本的 0.49%；公司副总经理缪蕾敏女士直接持有公司股份 100,000 股，占公司当前总股本 0.06%，其通过演智投资、演惠投资间接持有公司股份 444,000 股，占公司当前总股本的 0.27%；公司副总经理王涛先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司当前总股本的 0.06%，其通过演若投资间接持有公司股份 719,989 股，占公司当前总股本的 0.44%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司股东演若投资、演智投资、演惠投资计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过 1,438,300 股、1,013,000 股、839,000 股，即分别减持不超过公司总股本的 0.87%、0.62%、0.51%，自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。公司股东演若投资、演智投资、演惠投资系员工持股平台，股份来源为公司 IPO 前取得，其一致行动人公司控股股东、实际控制人陈银河先生不会通过本次减持计划获得任何收益。

公司副董事长潘锐先生计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过 25,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.02%；公司董事、副总经理丁慧亚女士计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过 25,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.02%，其计划通过演智投资减持其间接持有公司股份不超过 189,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.11%；公司副总经理缪蕾敏女士计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过 25,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.02%，其计划通过演智投资减持其间接持有公司股份不超过 93,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.06%；公司副总经理王涛先生计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过 25,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.02%，计划通过演若投资减持其间接持有公司股份不超过 162,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.10%。

公司于 2022 年 4 月 29 日收到股东演若投资、演智投资、演惠投资，董事及高级管理人员潘锐先生、丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生分别发来的《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司的股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	6,782,122	4.12%	IPO 前取得：6,782,122 股
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,812,583	2.93%	IPO 前取得：4,812,583 股
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,574,001	2.78%	IPO 前取得：4,574,001 股
潘锐	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得：100,000 股
丁慧亚	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得：100,000 股
缪蕾敏	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得：100,000 股
王涛	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.06%	其他方式取得：100,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陈银河	42,592,999	25.89%	控股股东、实际控制人
	上海演若投资合伙企业（有限合伙）	6,782,122	4.12%	控股股东、实际控制人陈银河控制的企业
	上海演智投资合伙企业（有限合伙）	4,812,583	2.93%	控股股东、实际控制人陈银河控制的企业
	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	4,574,001	2.78%	控股股东、实际控制人陈银河控制的企业
	合计	58,761,705	35.72%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元／股)	前期减持计划披露日期
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	744,760	0.45%	2021/11/15 ~ 2022/3/28	110.891-136.066	2021 年 9 月 28 日
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	687,417	0.42%	2021/11/15 ~ 2022/3/28	111.041-136.065	2021 年 9 月 28 日
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	925,999	0.56%	2021/11/15 ~ 2022/3/29	110.536-136.063	2021 年 9 月 28 日

2021 年 9 月 28 日，公司披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2021-127)，公司董事、副总经理丁慧亚女士通过演智投资减持其间接持有公司股份 50,002 股，占公司当前总股本的 0.03%；公司副总经理缪蕾敏女士通过演惠投资减持其间接持有公司股份 50,000 股，占公司当前总股本的 0.03%；公司副总经理王涛先生通过演若投资减持其间接持有公司股份 80,011 股，占公司当前总股本的 0.05%。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海演若投资合伙企业(有限合伙)	不超过：1,438,300 股	不超过：0.87%	竞价交易减持，不超过：1,438,300 股	2022/5/26 ~ 2022/11/25	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
上海演智投资合伙企业(有限合伙)	不超过：1,013,000 股	不超过：0.62%	竞价交易减持，不超过：1,013,000 股	2022/5/26 ~ 2022/11/25	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
上海演惠投资合伙企业(有限合伙)	不超过：839,000 股	不超过：0.51%	竞价交易减持，不超过：839,000 股	2022/5/26 ~ 2022/11/25	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求
潘锐	不超过：25,000 股	不超过：0.02%	竞价交易减持，不超过：25,000 股	2022/5/26 ~ 2022/11/25	按市场价格	股权激励计划取得	自身资金需求
丁慧亚	不超过：25,000 股	不超过：0.02%	竞价交易减持，不超过：25,000 股	2022/5/26 ~ 2022/11/25	按市场价格	股权激励计划取得	自身资金需求
缪蕾敏	不超过：25,000 股	不超过：0.02%	竞价交易减持，不超过：25,000 股	2022/5/26 ~ 2022/11/25	按市场价格	股权激励计划取得	自身资金需求
王涛	不超过：25,000 股	不超过：0.02%	竞价交易减持，不超过：25,000 股	2022/5/26 ~ 2022/11/25	按市场价格	股权激励计划取得	自身资金需求

公司董事、副总经理丁慧亚女士计划通过演智投资减持其间接持有公司股份不超过 189,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.11%；公司副总经理缪蕾敏女士计划通过演智投资减持其间接持有公司股份不超过 93,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.06%；公司副总经理王涛先生计划通过演若投资减持其间接持有公司股份不超过 162,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.10%。

(一) 相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　　□否

1、公司股东演若投资、演智投资、演惠投资关于股份流通限制及自愿锁定的承诺：

自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业所持股份。

发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称"发行价"），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本合伙企业在本次发行前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

本合伙企业持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

2、公司股东演若投资作为公司首次公开发行股票并上市前持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺：

如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量将不超过本合伙企业持有公司股票数量的 50%，减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本合伙企业的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行。

为确保本合伙企业严格履行上述承诺事项，本合伙企业同意自愿采取以下约束性措施：

如果本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实的，本合伙企业将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本合伙企业违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。

自本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本合伙企业所持有的公司股份不得继续减持。

3、公司董监高关于股份流通限制及自愿锁定的承诺：

间接持有发行人股份同时担任发行人董事、监事或高级管理人员的股东丁慧亚、苏辉、江震、周莹、石旭承诺：自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内(以下简称"锁定期")，本人不转让或者委托他人管理本人持有的演智投资或者演惠投资合伙份额，也不由演智投资或者演惠投资回购本人所持合伙份额。

发行人上市后如果股票六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称"发行价"），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人通过演智投资或者演惠投资间接持有发行人股份的锁定期限自动延长六个月。

本人间接持有的发行人股份在前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的间接持有的发行人股份不得超过本人间接所持有发行人股份总数的 25%；在本人离职后六个月内，不转让或委托他人持有本人间接所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

本人间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

如超过上述期限本人拟减持间接持有的发行人股份的，本人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

(三) 本所要求的其他事项

减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

演若投资、演智投资、演惠投资、潘锐先生、丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　　√否

(三) 其他风险提示

本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2022-070

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于全资子公司取得环评批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司密尔克卫化工供应链服务(广东)有限公司(以下简称"密尔克卫(广东)")收到东莞市生态环境局出具的《关于密尔克卫东莞化工交易中心项目环境影响报告表的批复》(东环建[2022]3194 号)，主要内容如下：

该批复同意密尔克卫(广东)在广东省东莞市沙田镇立沙岛精细化工园区建设密尔克卫东莞化工交易中心项目，并且落实批复中列出的各项环保措施和要求，严格执行环境保护"三同时"制度，并按规定进行项目竣工环境保护验收。

本次环评批复取得后，公司及密尔克卫(广东)将严格按照环评批复和相关法律法规的要求进行项目建设管理，确保项目实施和环境的协调可持续发展。

敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2022-069

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海银行股份有限公司

● 委托理财金额：人民币 3,000.00 万元

● 委托理财产品名称：上海银行"稳进"3 号结构性存款

● 委托理财期限：详见"三、本次委托理财的具体情况"

● 履行的审议程序：第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日，公司使用闲置募集资金购买的"上海银行"稳进"3 号结构性存款"理财产品本金已收回，公司已收回上述募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	收益率	收益(元)	产品期限
1	上海银行股份有限公司	"稳进"3 号结构性存款	银行理财产品	3,000.00	2.60%	132,493.15	2022 年 2 月 10 日至 2022 年 4 月 13 日

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3424 号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股。截至 2021 年 3 月 5 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除各项发行费用人民币 11,017,358.50 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 5 日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》(天职业字[2021]10522 号)。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	宁波镇则化工供应链管理有限公司项目	300,000,000.00	230,000,000.00
2	广西镇则物流有限公司仓储物流项目	150,000,000.00	119,000,000.00
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用既装设施项目	131,830,000.00	60,000,000.00
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	70,000,000.00
5	网络布局运营能力提升项目	292,300,000.00	290,000,000.00
6	补充流动资金	320,000,000.00	319,982,599.70
合计		1,264,130,000.00	1,088,982,599.70

注：由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,088,982,599.70 元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额，并于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

(三)本次委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	上海银行股份有限公司	"稳进"3 号结构性存款	银行理财产品	3,000.00	1.50%、2.70%、2.80%	2022 年 4 月 26 日至 2022 年 10 月 31 日	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)本次委托理财合同主要条款

1、产品名称：上海银行"稳进"3 号结构性存款

2、认购金额：人民币 3,000.00 万元

3、合同签署日期：2022 年 4 月 26 日

4、产品成立日：2022 年 4 月 26 日

5、产品到期日：2022 年 10 月 31 日

6、产品预计收益率：1.50%、2.70%、2.80%

7、收益计算方式：期末收益=名义本金 * 收益率 * 实际投资期限/365

(二)委托理财的资金投向：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度和期限未超过公司第三届董事会第六次会议审议通过的募集资金使用额度与期限；

2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、本次委托理财受托方的情况

上海银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601229，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近两年经审计的财务状况如下：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	7,272,525,201.88	3,678,240,679.85
负债总额	4,052,926,113.22	1,898,679,104.53
归属于上市公司股东的净资产	3,152,644,447.94	1,711,372,906.72
	2021 年	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	202,545,286.29	338,555,756.01

公司本次委托理财金额为 3,000.00 万元，占最近一期期末(2022 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 3.70%；不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"，利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过 70,000.00 万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2022-036)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-044)。

八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	88,863.00	65,813.00	409.44	23,050.00
合计		88,863.00	65,813.00	409.44	23,050.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				3.17	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.95	
目前已使用的理财额度				23,050.00	
尚未使用的理财额度				46,950.00	
总理财额度				70,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2022-024

三棵树涂料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2022 年 4 月 18 日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：

1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2021 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为-41,689.11 万元。

根据《公司章程》第一百五十六条"在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配"。

为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)、《上市公司章程指引》(2022 年修订)等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公司章程》有关条款进行修改，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续等具体事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-028)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-029)。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。拟定 2022 年度财务审计费用为 140 万元，内控审计费用为 20 万元，合计费用为 160 万元，较上年 155 万元增加 3.23%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-030)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司拟在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 35,000 万元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部及各下属子公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-031)。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2022 年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》；

根据公司及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司预计 2022 年度向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请授信总额不超过人民币 1,300,000 万元(具体授信额度和贷款期限以各金融机构或融资机构平台最终核定为准)。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司与子公司担保总额不超过人民币 850,000 万元，其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的新增担保总额不超过 780,000 万元，为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的新增担保总额不超过 70,000 万元。本次对外担保额度授权期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

同时，提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度对子公司提供担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2022-032)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于对外提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》(公告编号：2022-033)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

确认了报告期内公司高级管理人员领取薪酬的情况，并制定了公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

报告期内，公司高级管理人员领取薪酬情况如下：

姓名	职务	2021 年度税前薪酬(万元)
洪杰	董事长、总经理	161.04
朱奇峰	董事、副总经理、财务总监	162.84
米粒	董事、副总经理、董事会秘书	133.53
林德殿	副总经理	161.16
黄盛林	副总经理	127.15

2022 年度薪酬方案，具体如下：

姓名	职务	基本工资（含税）	绩效工资(含税)	年终奖
洪杰	董事长、总经理	85,000 元／月	0-25,000 元／月	据员工个人全年工作绩效考核结果及业绩的达成率予以考核发放
朱奇峰	董事、副总经理、财务总监	85,000 元／月	0-25,000 元／月	
米粒	董事、副总经理、董事会秘书	61,600 元／月	0-15,400 元／月	
林德殿	副总经理	96,250 元／月	0-41,250 元／月	
黄盛林	副总经理	57,200 元／月	0-14,300 元／月	

表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，关联董事洪杰先生、朱奇峰先生、米粒先生回避表决。

15、审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》；

公司本次调整组织架构有利于进一步完善公司内部结构，加强专业化分工和管理，提高专业化生产效率，使公司内部组织架构的设置更加合理。调整后的具体情况见下图：

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

本次计提资产减值准备，将减少公司 2021 年度净利润 840,159,418.70 元，相应减少公司 2021 年末所有者权益 840,159,418.70 元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2022-034)。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《2022 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-035)。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了公司《2021 年度独立董事述职报告》和《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事对议案 10 发表了事前认可意见，对议案 6、8、9、10、11、12、13、14、16 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2022-029

三棵树涂料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会计政策的变更是三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")按照财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于 2022 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会〔2021〕35 号)(以下简称"准则解释第 15 号")，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用